SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0577

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº 50 0014783

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 Nº Empleados bajo nómina
	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
		152428

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
11 CAJA BANCOS	311	3365,67	
12 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	171,69	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2938,48	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	24,13	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	325	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327	57,06	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	347	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	174,31	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	351	—	
EDIFICIOS	353	—	
OBRAS EN PROCESO	355	—	
INSTALACIONES	357	—	
MUEBLES Y ENSERES	359	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	361	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	363	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	365	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	369	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	371	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	373	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	383	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	385	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 385	389	—	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	387	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	391	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	393	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	395	—	
OTROS ACTIVOS	397	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—	
TOTAL DEL ACTIVO 326 + 389 + 399 + 399	399	174,31	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOC. PROVEEDORES PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	47,00	
CUENTAS Y DOC. PROVEEDORES PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—	
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—	
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	—	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	—	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	—	
PROVISIONES	435	—	
CRÉDITO A MUTUO	437	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	47,00	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—	
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—	
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—	
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	—	
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	—	
PROVISIONES	461	—	
CRÉDITO A MUTUO	463	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	—	
TOTAL DEL PASIVO 436 + 459 + 479 + 459	499	47,00	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	
RESERVA LEGAL	507	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—	
RESERVA DE CAPITAL	511	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	29,40	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	519	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	591,91	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	221,31	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	399	174,31	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1960,62	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	4490,00	
EXPORTACIONES NETAS	603	—	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—	
OTRAS RENTAS	606	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—	
TOTAL INGRESOS	699	6450,62	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	1960,62	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	721	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	731	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	733	—	
BAJA DE INVENTARIOS	735	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	736	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	737	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	739	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	745	—	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	747	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	749	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	751	16,07	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	753	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	755	—	
COMISIÓN A SOCIEDADES	757	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—	
COMBUSTIBLES	761	—	
LUBRICANTES	763	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	765	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	767	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	769	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	771	19,00	
TRANSPORTE	773	4490,00	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	775	—	
GASTOS DE VIAJE	777	0,92	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	779	—	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	781	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	783	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	785	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	787	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	789	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	791	—	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	793	—	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	795	544,91	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	797	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	799	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	801	—	
GASTOS A EMP. RELACIONADAS — LOCALES	803	—	
GASTOS A EMP. RELACIONADAS — AL EXTERIOR	805	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	807	—	
OTROS GASTOS — LOCALES	809	—	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	811	—	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	813	2,01	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	815	—	
PÉRDIDAS EN CARTERA	817	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	7042,53	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	591,91	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
(+) RECUPERACIÓN INGRESOS FINANCIEROS ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—	
(+) RECUPERACIÓN INGRESOS FINANCIEROS ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-809) x15%	810	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812+813>0	814	—	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812+813<0	815	591,91	
LITE-CAMPO 815 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
LITE-CAMPO 815 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—	
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	57,06	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	57,06	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 830 - 822	827	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	—	
INTERESES POR MORA	903	—	
MULTAS	904	—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

198 C.I. Nº — 199 RUC Nº

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C Nº	910 N/C Nº	912 N/C Nº	914 N/C Nº	916 N/C Nº	918 N/C Nº	920 N/C Nº	922 N/C Nº
911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD	925 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

940 Resol. Nº	942 Resol. Nº	944 Resol. Nº	946 Resol. Nº
941 USD	943 USD	945 USD	947 USD

(CAMPO 912 Y 932) LEY Nº 927 — AÑO 928 — MES 929 — DÍA 930

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170100 DGER - 017-2005

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 ABR. 2006
Sra. Maryuri Cedeño de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES

BANCO INTERNACIONAL S.A.
RECEPTOR - PAGADOR
12 ABR 2006
Geomara Santos Mendoza
SANTOS MENDOZA GEOMARA